

证券代码：600054(A 股) 股票简称：黄山旅游(A 股) 编号：2016-012
900942(B 股) 黄山 B 股(B 股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2016 年 4 月 12 日召开的六届董事会第十六次会议和六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。关联董事回避了表决。

2、公司独立董事对公司预计 2016 年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：公司的日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案。

(二) 2015 年日常关联交易发生额及 2016 年日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及 2016 年经营情况，公司拟对 2016 年日常关联交

易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

	交易类别	关联交易内容	关联方	2015 年 发生额	2016 年 预计额
1	销售商品、劳务	餐饮、门票等	黄山管委会	593.61	600.00
2	销售商品、劳务	餐饮、门票等	黄山旅游集团	6.29	6.30
	销售商品和劳务合计：			599.90	606.30
3	接受服务	公用设施、安全保障服务	黄山管委会	540.00	540.00
4	接受劳务	景区公共支撑服务	黄山管委会	300.00	300.00
5	接受劳务	布草洗涤	迅洁洗涤	336.20	340.00
6	房产租赁	承包经营天海招待所	黄山管委会	418.00	418.00
7	房产租赁	租赁西海水榭宿舍	黄山风景区供水有限公司	299.10	299.10
8	接受服务	用电服务、电力设施维护	黄山风景区用电服务公司	342.84	342.84
9	向 关联人 借 款 及支付利息	花山谜窟项目建设借款	黄山旅游集团	130.92	0.00
	购买商品和劳务合计：			2367.06	2239.94

注：日常关联交易第 1 项、第 2 项为本公司向黄山旅游集团和黄山管委会销售及提供的劳务主要是风景区门票和酒店餐饮等，服务定价执行公司对外统一标准。日常关联交易第 3 项至 7 项，公司均与相应关联方签署关联交易协议。

2015 年预计额为 2,419.94 万元，实际发生额为 2367.06 万元。

二、关联方介绍与关联关系

1、黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：

黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。

2、黄山旅游集团有限公司（简称“黄山旅游集团”）

黄山旅游集团系本公司控股股东，成立于 1999 年 6 月 15 日；注册资本：83,800 万元；法定代表人：叶正军；注册及办公地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦 901 号；经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、房地产开发、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务。

3、黄山市黄山风景区供水有限公司（简称“供水公司”）

供水公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于 2006 年 12 月 20 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人：方成；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：供水、小型水管安装、水卫材料销售。

4、黄山市黄山风景区用电服务有限公司（简称“用电服务公司”）

用电服务公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于 2003 年 3 月 24 日，注册资本 300 万元，法定代表人：王礼圣；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：水力发电；电力、电气类材料销售、电气安装。

5、黄山迅洁洗涤有限公司

黄山迅洁洗涤有限公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于 1998 年 9 月 3 日，注册资本 100 万元，法定代表人：迟武；注册及办公地址：黄山市黄山区汤口镇山岔村；经营范围：纺织品洗涤。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

关联方采购或销售按市场定价结算，关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可意见和独立意见；
- 3、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年4月14日